

Kundkännedom

Enligt penningtvättslagen behöver alla svenska banker ha god kunskap om alla sina kunder och deras bankaffärer. Även om du varit kund hos oss länge behöver du därför lämna information om dig och hur du tänker använda våra produkter och tjänster. Våra frågor baseras på lagkrav som syftar till att motverka brottslig verksamhet. All information behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

För de kunder som saknar möjlighet att använda BankID har vi tagit fram ett antal olika blanketter.

Vad behöver du göra?

1. Fyll i den första blanketten, "Kundkännedom fysisk person", som handlar om dig som person.
2. Besvara frågorna för din bankprodukt, har du flera produkter fyller du i separata blanketter för respektive produkt. Om du exempelvis har sparkonto fyller du i de blanketter för den sparprodukt som du har. Om du dessutom har ett privatlån fyller du även i blanketten "Privatlån".
3. Posta (frimärke behövs inte) samtliga handlingar till:

MedMera Bank AB
FRISVAR
20642269
171 20 Solna

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-682 22 70 samt via vår meddelandefunktion i internetbanken på medmerabank.se.

Med vänliga hälsningar

Kundservice
MedMera Bank

Kundkännedom fysisk person

Varför behöver banken ställa frågor?

MedMera Bank är enligt lag skyldig att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är bland annat därför banken behöver ställa olika frågor till våra kunder som har konton i banken.

1. Personuppgifter

Förnamn (tilltalsnamn)		Personnummer (ååååmmdd-nnnn)	
Efternamn			
Gatuadress (Obs! Folkbokföringsadress)			
Postnummer		Ort	
E-post		Telefonnummer	

2. Har du svenskt medborgarskap?

Ja Nej

3. Har du fler medborgarskap? Om ja, ange i vilket land/länder du har medborgarskap i.

Ja Nej

Land 1	Land 2
--------	--------

4. Vistas du stadigvarande i annat land än Sverige? Om ja, ange i vilket land/länder du vistas stadigvarande.

Ja Nej

Land 1	Land 2
--------	--------

5. Är du skattskyldig i annat land än Sverige? Om ja, ange i vilket land/ länder du är skattskyldig i.

Fyll även i skattskyldighetsnummer.

Ja Nej

Land 1	Skattskyldighetsnummer 1
Land 2	Skattskyldighetsnummer 2

6. Är du en person i politiskt utsatt ställning (pep), det vill säga har du eller har du tidigare haft en högre politisk post eller statlig befattning? Om du är nära medarbetare eller familjemedlem ska du också svara ja.

Ja Nej

Syftet med ditt sparande - Sparkonto

7. Vilket är det huvudsakliga syftet med ditt sparande?

- Privat konsumtion Ekonomisk trygghet Löpande utgifter Till närstående

8. Hur stort belopp kommer du sätta in per tillfälle?

- Upp till 10 000 kr 10 001–50 000 kr 50 001–100 000 kr Mer än 100 000 kr

9. Hur många insättningar kommer du göra per år?

- 1-5 insättningar/år 6-12 insättningar/år 13 insättningar eller fler Inga insättningar

10. Kommer insättning att ske från utländsk bank?

- Ja Nej Om ja, ange vilket land

11. Kommer någon annan än du eller din eventuella medkontohavare att göra insättningar?

- Ja Nej

12. Hur många uttag kommer du att göra per år?

- 0-5 uttag/år 6-12 uttag/år 13 uttag eller fler

13. Var kommer dina sparpengar ifrån?

- Lön/pension Arv Gåva
 Bidrag Inkomst av kapital Försäljning av fastighet eller annan egendom

14. Namnunderskrift

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta, och jag förbinder mig att meddela banken om uppgifterna förändras.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande



Glöm inte att skriva under alla blanketter med ort/datum, underskrift och namnförtydligande.